

AD TABAK NIŠ
Br. 374/17
Dana 20.10.2018.g.
N I Š

Z A P I S N I K
SA DRUGE VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARA AD TABAK NIŠ

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ, održana je dana 20.10.2018. godine u prostorijama Društva u Nišu u ulici Kraljevića Marka br, 23, sa početkom u 12,00 sati.

Sednici Skupštine prisustvuju Devetak Nebojša ovlašćeni predstavnik većinskog vlasnika TENDER S. A. Iz Temišvara, po priloženom punomoćju Milisav Firulović, Zvonimir Janković, Novica Vukašinović, Čučulanović Radisav, Zoran Stević i Dumitračević Nenad.

Predsednik Odbora Direktora g-din Milisav Firulović upoznao je prisutne da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom Društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 20,09,2018.godine zakazao sednicu vanredne Skupštine Društva u skladu sa Zakonom o Privrednim društvima koja će se održati dana 20.10. 2018.godine u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova. Predsednik Odbora Direktora potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i predlaže da se pređe na rad po tačkama dnevnog reda.

D N E V N I R E D:

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje Druge vanredne sednice Skupštine Društva.
2. Izbor Predsednika Skupštine.
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara, komisije za brojanje glasova i dva overivača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda rada Skupštine Društva.
5. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine Društva održane dana 12.06.2018. godine.
6. Razrešenje dosadašnjih članova Odbora Direktora AD TABAK NIŠ.
7. Imenovanje novih članova Odbora Direktora AD TABAK NIŠ.

RAD PO TAČKAMA:

PRVA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa 101,043 glasova doneta je sledeća:

ODLUKA

Potvrđuje se da postoji kvorum za održavanje druge vanredne sednice Skupštine akcionara AD TABAK NIŠ.

DRUGA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa 101,043 glasova doneta je sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine bira se g-din Nebojša Devetak

TREĆA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa 101,043 glasova doneta je sledeća:

ODLUKA

Predsednik Skupštine imenuju se sledeći prisutni:

- Za zapisničara Zvonimir Janković
- Za brojanje glasova Milisav Firulović i Zvonimir Janković
- Za overivača zapisnika Novica Vukašinović i Milisav Firulović

ČETVRTA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa 101,043 glasova doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se predloženi dnevni red za drugu vanrednu Skupštinu AD TABAK NIŠ

PETA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa ukupno 101.043 glasova za, doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine AD Tabak Niš, održane dana 12,06,2018. godine, u celini, bez primedbi.

ŠESTA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa 101,043 glasova doneta je sledeća:

ODLUKA

Razrešavaju se članstva u Odboru Direktora AD TABAK NIŠ dosadašnji članovi i to:

- Firulović Milisav sa JMBG: 1507957752528
- Janković Zvonimir sa JMBG: 1003956741423 i
- Vukašinović Novica sa JMBG: 0101970733524

SEDMA TAČKA

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno sa 101,043 glasova doneta je sledeća:

ODLUKA

Imenuju se novi članovi Odbora Direktora AD TABAK NIŠ i to:

- Radisav Čučulanović sa JMBG: 3007952710562
- Zoran Stević sa JMBG: 0308958763810
- Nenad Dumitrašković sa JMBG: 0101956752516

Vanredna sednica Skupštine akcionara je završena u 12,45 sati

Zapisičar

Overivači:



Predsednik Skupštine